



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM
2/6 – 2/8 Núi Thành, P. 13, Q. Tân Bình
Số: 01/01/2016/BCQT – HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----

TP. HCM, Ngày .1.9. tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. **Các cuộc họp của HĐQT:** Trong năm 2015 Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai 08 cuộc họp, với nội dung như sau:

- Cuộc họp số:01/02/2015/BBH-HĐQT ngày 02/02/2015 về việc thông qua kết quả kinh doanh của năm 2014, thông qua việc tổ chức lễ động thổ Dự Án Nhà Ở Xã Hội - Khu Chung Cư DETACO Nhơn Trạch Đồng Nai.

- Cuộc họp số:01/03/2015/BBH-HĐQT ngày 16/04/2015 về việc thông qua giá trị đầu tư thi công xây dựng hai (02) block Chung cư, công viên và hạ tầng xung quanh, điều chỉnh tăng giá trị đầu tư thực hiện dự án Phát triển Nhà ở xã hội Khu Chung cư DETACO Nhơn Trạch Đồng Nai.

- Cuộc họp số: 01/04/2015-BB-ĐHCD ngày 10/04/2015 về việc:

- + Thông qua kế hoạch chỉ tiêu sản xuất, tình hình hoạt động kinh doanh trong quý 1/2015014 tập trung nguồn lực vào Dự án Khu dân cư, Khu Chung cư DETACO tại Nhơn Trạch ĐN.

- + Thông qua địa điểm, tài liệu các văn kiện trình Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2014, thời gian, địa điểm tiến hành Đại hội và các nội dung trình Đại hội thông qua.

- + Thông qua việc chuyển nhượng một phần dự án Chung Cư An Phú Quận 8 Tp. HCM.

- Cuộc họp số: 01/04/2014-BB-ĐHCD ngày 27/04/2015 về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên tài khóa năm 2014 tại Hội trường Tòa nhà WASECO thông qua các báo cáo hoạt động SXKD – kế hoạch tài chính năm 2015, chiến lược phát triển đến năm 2017- báo cáo của ban Kiểm soát về tình hình tài chính Công Ty đã được kiểm toán – Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2014 và năm 2015...

- Cuộc họp số:01/06/2015 BBH-HĐQT ngày 29/06/2015 về việc thông qua tình hình sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2015, kế hoạch chỉ tiêu sản xuất tình hình hoạt động trong quý 3/2015.



- Cuộc họp số:01/09/2015 BBH-HĐQT ngày 28/09/2015 về việc thông qua tình hình sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2015, Thông qua việc chuyển nhượng 10% trên tổng vốn góp tại Công ty Tư Vấn Realtylink.

- Cuộc họp số:01/11/2015 BBH-HĐQT ngày 27/11/2015 về việc thông qua tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình vay vốn thi công hạ tầng Khu đất nền Nhơn Trạch, tình hình thi công xây dựng Khu Chung Cư DETACO dự án Phát triển nhà ở xã hội, kế hoạch quảng bá sản phẩm đến người có thu nhập thấp. Dự kiến doanh thu và lợi nhuận trong Quý 4/2015.

- Cuộc họp số:01/12/2015 BBH-HĐQT ngày 29/12/2015 về việc duyệt tổng mức kinh phí xây dựng là: 2.538.256.000 đ (Hai tỷ, năm trăm ba mươi tám triệu, hai trăm năm mươi sáu ngàn đồng chẵn.) các hạng mục liên quan đến cung cấp các dịch vụ cơ bản trong giai đoạn đầu của nhà ở xã hội: xây dựng đài nước, nhà xe, chợ tạm....

Toàn thể các thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự đầy đủ các cuộc họp cụ thể như sau:

S TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Đức Lợi	Chủ tịch HĐQT	08	100%	
2	Ông Nguyễn Chí Thành	TV HĐQT	07	80%	Đi công tác
3	Ông Trần Quang Mỹ	TV HĐQT	07	80%	Đi công tác
4	Bà Phạm Thị Kim Xuân	TV HĐQT kiêm TGD	08	100%	
5	Ông Trương Hùng	TV HĐQT	07	80%	Đi công tác

2.Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Trong năm 2015 Ban Giám đốc đã thực hiện tốt các quyết nghị của Hội Đồng Quản trị, nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội Đồng Quản trị luôn hỗ trợ cho Ban Giám Đốc khi làm việc với các đối tác đầu tư vốn, vay vốn ,liên doanh liên kết vào các dự án khả thi của Công Ty.

3.Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Ban Đối ngoại thuộc Hội đồng Quản trị đã nỗ lực trong tìm kiếm đối tác, đề ra các phương hướng đầu tư, hỗ trợ cho hoạt động của Ban Giám đốc trong hoạt động kinh doanh của Công ty tại thời điểm rất khó khăn của thị trường bất động sản .

II. Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

Trong năm 2015 Hội đồng Quản trị đã họp và thông qua những nghị quyết, quyết định sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/02/2015/NQ - HĐQT	02/02/2015	Thông qua kết quả kinh doanh của năm 2014, thống nhất ngày động thổ khởi công Dự Án Phát triển nhà ở xã hội Khu Chung cư DETACO Nhơn Trạch ĐN
2	01/03/2015 NQ - HĐQT	16/03/2015	Thông qua giá trị đầu tư thi công xây dựng 02 block Chung cư, công viên và hạ tầng xung quanh dự án

			Phát triển nhà ở xã hội Khu Chung Cư DETACO Nhơn Trạch ĐN.
3	01/04/2015/NQ - HĐQT	10/04/2015	Thông qua chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2015, thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2014, thống nhất thông qua chuyển nhượng một phần DA Chung cư cao tầng An Phúc Phường 16 Q.8 Tp.HCM
3	01/04/2015/NQ - ĐHCĐ	27/04/2015	Thông qua kết quả ĐHCĐ về HĐSXKD tài khóa 2014, thông qua kế hoạch tài chính 2015 và chiến lược phát triển đến 2017, thông qua phân phối lợi nhuận năm 2015, kinh phí hoạt động của thành viên HĐQT & Ban kiểm soát năm 2015.
4	01/06/2015/NQ- HĐQT	29/06/2015	Thông qua tình hình kinh doanh quý 1, quý 2/2015 và kế hoạch doanh thu quý 3/2015
4	01/09/2015/NQ- HĐQT	28/9/2015	Thông qua tình hình hoạt động 09 tháng đầu năm, tình hình thi công hạ tầng, triển khai thi công XD 02 block Chung cư DETACO thuộc dự án nhà ở xã hội, thông qua chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty tư vấn Reatlink.
5	01/11/ NQ-HĐQT	27/11/2015	Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình vay vốn thi công hạ tầng Khu đất nền Nhơn Trạch, tình hình thi công xây dựng Khu Chung Cư DETACO dự án Phát triển nhà ở xã hội, kế hoạch quảng bá sản phẩm đến người có thu nhập thấp. Dự kiến doanh thu và lợi nhuận trong Quý 4/2015.
6	01/12/ NQ- HĐQT	29/12/2015	Thông qua duyệt tổng mức kinh phí xây dựng là: 2.538.256.000 đ (Hai tỷ, năm trăm ba mươi tám triệu, hai trăm năm mươi sáu ngàn đồng chẵn.) các hạng mục cơ bản về dịch vụ cho NOXH giai đoạn đầu gồm: xây dựng đài nước, nhà để xe, chợ tạm..

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công Ty Đại Chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán:

Trong năm 2015, DETACO không có phát sinh tăng hoặc giảm thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không thay đổi.

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số CP	Tỉ lệ %	Số CP	Tỉ lệ %	
01	Nguyễn thị Hiếu Thiện	Vợ CT HĐQT	100.000	1	84.120	0.84	Bán

V. Báo cáo các công việc khác: không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN ĐỨC LỢI



Nơi gửi: Như trên
Lưu



PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
Đính kèm BC tình hình Quản Trị Công Ty số 01/01/2016 ngày 19/01/2016

ST T	Họ và Tên	TK giao dịch CK	Chức vụ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với TV chủ chốt	SLCP sở hữu	Ghi chú
A. THÀNH VIÊN HĐQT- BAN KIỂM SOÁT - TỔNG GIÁM ĐỐC- NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN - KẾ TOÁN TRƯỞNG										
1. Hội đồng quản trị										
1	TRẦN ĐỨC LỢI		Chủ tịch HĐQT						2,000,000	
2	NGUYỄN CHÍ THÀNH		TV HĐQT						1,100,000	
3	TRẦN QUANG MỸ		TV HĐQT						510,000	
4	PHẠM THỊ KIM XUÂN		TVHĐQT kiêm TGD						1,350,000	
5	TRƯƠNG HÙNG		TV HĐQT						không	
2. Ban Kiểm Soát										
1	TRẦN VĂN HÙNG		Trưởng Ban						7,000	
2	NGUYỄN THỊ GÁM		TV BKS						4,000	
3	HOÀNG THỊ THU HÀ		TV BKS						3,900	
4	TRẦN MINH NGỌC		TV BKS						không	
3. Ban Tổng Giám Đốc										
1	PHẠM THỊ KIM XUÂN		Tổng Giám Đốc						1,350,000	
3	NGUYỄN QUANG CHÍNH		Phó TGD						0	
4. Người được ủy quyền công bố thông tin										
1	NGUYỄN QUANG CHÍNH		Phó TGD						0	
5. Kế Toán Trưởng										
1	TRẦN THỊ HẢO		Kế toán trưởng						5,140	
B. DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT										
I/ Hội đồng quản trị										



1	TRẦN ĐỨC LỢI		Chủ tịch HĐQT						
1.1	TRẦN ĐỨC ĐƯỢC							Anh ruột	0
1.2	TRẦN THỊ SẴN							Chị gái ruột	0
1.3	NGUYỄN THỊ HIẾU THIÊN							Vợ	84,120
1.4	TRẦN HOÀNG HIẾU THẢO							Con	0
2	NGUYỄN CHÍ THÀNH		TV HĐQT						
2.1	NGUYỄN VĂN CHUẨN							Cha ruột	0
2.2	PHẠM THỊ LÝ							Mẹ Ruột	0
2.3	NGUYỄN CHÍ DŨNG							Anh ruột	0
2.4	NGUYỄN KIM DUNG							Em ruột	0
2.5	NGUYỄN KIM HÒA							Em ruột	0
2.6	NGUYỄN VĂN BÌNH							Em ruột	0
2.7	NGUYỄN NGUYỆT TĨNH							Vợ	0
2.8	NGUYỄN THÀNH TRUNG							Con	0
3	TRẦN QUANG MỸ		TV HĐQT						
3.1	NGUYỄN THỊ ĐÀI							Mẹ Ruột	0
3.2	TRẦN THỊ HẢI							Chị gái	0
3.3	TRẦN THỊ KHUYÊN							Chị gái	0
3.4	TRẦN QUANG ĐOÀI							Anh ruột	0
3.5	TRẦN QUANG THUẬT							Em	0
3.6	HUỲNH THỊ MỸ VÂN							Vợ	0
3.7	TRẦN QUANG NHẬT							Con	0
3.8	TRẦN QUANG ĐỨC							Con	0
4	TRƯƠNG HÙNG		TV HĐQT						
4.1	NGUYỄN THỊ KIM HÙNG							Vợ	0
4.2	TRƯƠNG HOÀI VŨ							con	-
4.3	TRƯƠNG THỊ NHƯ QUỲNH							con	0
4.4	TRƯƠNG DŨNG							Em ruột	0
5	PHẠM THỊ KIM XUÂN		TV HĐQT kiêm TGĐ						
5.1	PHẠM KIM DẬT							Cha ruột	0
5.2	TRƯƠNG THỊ LAN							Mẹ ruột	0
5.3	PHẠM NGỌC QUANG							Anh ruột	0
5.4	PHẠM THỊ KIM THANH							Chị ruột	0

3317
NG
PH
T
TP

	2. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								
2	NGUYỄN QUANG CHÍNH		Phó TGD						
2.1	NGUYỄN THỊ DỪNG					Mẹ ruột	0		
2.2	NGUYỄN THỊ KIM CHI					chị ruột	0		
2.3	NGUYỄN THỊ THANH HÀ					em ruột	0		
2.4	NGUYỄN THỊ LAN					Vợ	0		
2.5	NGUYỄN THỊ THU TRANG					con	0		
2.6	NGUYỄN KHÁNH LINH					con	0		
	3. BAN KIỂM SOÁT								
1	TRẦN VĂN HÙNG		Trưởng Ban						
1.1	PHAN THỊ TÂN					Mẹ ruột	0		
1.2	NGUYỄN MỘNG TRANG					Vợ	0		
1.3	TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG THY					con	0		
1.4	TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG THẢO					con	0		
1.5	TRẦN NGUYỄN HÙNG					con	0		
1.6	TRẦN NGUYỄN LONG					con	0		
1.7	TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG THU					con	0		
2	NGUYỄN THỊ GÁM		TV BKS						
2.1	NGUYỄN VĂN BẢO					Cha ruột	0		
2.2	TRẦN THỊ LAN					Mẹ ruột	0		
2.3	NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG					Em ruột	0		
2.4	NGUYỄN VĂN THẮNG					Em ruột	0		
2.5	NGUYỄN THỊ HUỆ					Em ruột	0		
2.6	LÊ THANH PHONG					Chồng	0		
2.7	LÊ HOÀNG					con	0		
3	HOÀNG THỊ THU HÀ		TV BKS						
3.1	HOÀNG THỊ CHANH					Mẹ ruột	0		
3.2	LÊ NGỌC NGHỊ					Chồng	0		
3.3	LÊ NGỌC TÂN					con	0		
3.4	LÊ NGỌC					con	0		
4	TRẦN MINH NGỌC		TV BKS						
4.1	TRẦN VĂN NGÂN					Cha ruột	0		
4.2	ĐÀO THỊ NGHĨA					Mẹ ruột	0		
4.3	HÀ THỊ THÚY THÀNH					Vợ	0		

4	KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1	TRẦN THỊ HẢO		Kế toán trưởng						
1.1	TRẦN VIỆT TƯỜNG						Cha ruột	0	
1.2	TRẦN THỊ TÝ						Mẹ ruột	0	
1.3	HOÀNG MẠNH HÙNG						con	0	
1.4	HOÀNG ANH THƯ						con	0	
1.5	TRẦN VIỆT HIỀN						Em ruột	0	

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Đức Lợi

